

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

17 91 252 942 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONFECCIONES MIKANATEX S.A.

203 EXPEDIENTE

47939

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012-013+014)

915

+

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS					
2.000,00				SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
2.000,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				701					
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				702					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				703					
VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				704					
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				711					
TERRENOS				SUELLOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO				712					
TOTAL ACTIVO FIJOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
2.000,00				713					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				714					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				715					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				716					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
2.000,00				725					
TRANSPORTE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
INVENTARIO LARGO PLAZO				726					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		341	+	-	COMBUSTIBLES	727	+	-
	OTRAS		342	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	+	-
		DEL EXTERIOR	344	+	-	TRANSPORTE	730	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+	-	PARA JUBILACIONES FONDO DE COBERTURA DE COMPAÑIA	731	+	-
		DEL EXTERIOR	346	+	-	PARA JUBILACIONES FONDO DE COBERTURA DE COMPAÑIA	732	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	347	+	-	INTERESES BANCARIOS	733	+	-
		DEL EXTERIOR	348	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	734	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO					735	+	-		
2.000,00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
PASIVO					736	+	-		
PASIVO CORRIENTE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	737	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	738	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	739	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	740	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
2.000,00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
PASIVO CORRIENTE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	741	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	742	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	743	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	744	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	745	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	746	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	747	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	748	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	749	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	750	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	751	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	752	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	754	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTE									

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES SUSPENSAS		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	787	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			789	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+789)	790	=	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	789					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	786					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690-799-0	801	=	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690-799-0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	=	-		
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	=	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	=	-		
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((012*15%)+(013*16*15%))		817	=	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	=	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	-		
OTRAS PROVISIONES			447	+	-	PERDIDA		824	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825		-		
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826		-		
OTROS PASIVOS			450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450	451	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	-		
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	-	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860	834	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-858-860	835	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-			836	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-			837	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		838	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2.000,00		839	=	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		429+598	599	=	2.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)		840		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	--	INTERES	898	USD	--	MULTA	899	USD	--
----------	-----	-----	----	---------	-----	-----	----	-------	-----	-----	----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	900	+	-
INTERÉS POR MORA				903	+	-
MULTA				904	+	-
TOTAL PAGADO				905	=	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No	--	910	N/C No	--	912	N/C No	--	914	N/C No	--	916	Resol No.	--	918	Resol No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (ART. 10, COMPARTE 1, INCISO D, C.P.R.T.I.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	ALEJANDRO SVOBODA BACHER		NOMBRE:	GUADALUPE MUEVRA BÉJON	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 4 6 9 3 3 8 - 9	199	RUC No.	1 7 1 3 4 3 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

